

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на КИС: ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526

Валута, в която е деноминирана емисията: USD

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17/09/2019	717 645.43	404 573.96	5613.3720	72.0732	72.0732	72.0732
19/09/2019	715 039.66	404 603.54	5613.3720	72.0785	72.0785	72.0785
24/09/2019	714 633.25	402 034.98	5613.3720	71.6209	71.6209	71.6209
26/09/2019	714 196.41	399 414.14	5613.3720	71.1540	71.1540	71.1540